

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

- | | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Таттелеком» |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование | ПАО «Таттелеком» |
| 1.3. | Место нахождения эмитента | Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57 |
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1031630213120 |
| 1.5. | ИНН эмитента | 1681000024 |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 50049-А |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
http://tattelecom.ru |
| 1.8. | Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 28.04.2020 |

2. Содержание сообщения

- 2.1. **Вид общего собрания акционеров эмитента:**
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком»
- 2.2. **Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):** заочное голосование
- 2.3. **Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:**
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 апреля 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Татарстан, г. Казань ул. Н. Ершова, д. 57.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н. Ершова, д. 57, ПАО "Таттелеком".
- 2.4. **Кворум общего собрания акционеров эмитента:**
В годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19 375 340 395 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком», что составляет 92,9557 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» имелся.
- 2.5. **Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Вступление ПАО "Таттелеком" в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию".
- 2.6. **Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:**
2.6.1. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
- по первому вопросу: решение принято
- по второму вопросу: решение принято
- по третьему вопросу: совет директоров избран
- по четвертому вопросу: ревизионная комиссия избрана
- по пятому вопросу: решение принято
- по шестому вопросу: решение принято
- по седьмому вопросу: решение принято

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года:

- направить на выплату дивидендов – 421 256 763,04 руб. (0,02021 руб. на 1 акцию);
- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2019 год в размере 420 951 185,32 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".

Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2020 года.

3. Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:

1. Алексеев Сергей Владимирович
2. Гисмятов Радик Расыхович
3. Нафигин Альберт Ильдарович
4. Нурутдинов Айрат Рафкатович
5. Сорокин Валерий Юрьевич
6. Сотов Денис Игоревич
7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

4. Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:

- Галимова Асия Масгутовна
- Тараканов Андрей Иванович
- Тычкова Лилия Рильевна

5. Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО "АКК " Кроу Аудэкс".

6. Внести изменения в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции.

7. ПАО "Таттелеком" вступить в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию" на правах и обязанностях, определенных Уставом Ассоциации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 28.04.2020г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1.

3.Подпись

Генеральный директор
ПАО «Таттелеком»

А.Р.Нурутдинов

«28» апреля 2020г.

М.П.